

**АО «БАНК ХОЛМСК»**  
**Отчет о денежных потоках за год, закончившийся 31 декабря 2017**  
**(в тысячах рублей)**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b><u>Денежные средств от операционной деятельности</u></b>		
Проценты полученные	116 194	72 686
Проценты уплаченные	(72 839)	(82 899)
Комиссии полученные	67 987	72 160
Комиссии уплаченные	(27 720)	(21 812)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 872	20 895
Прочие операционные доходы	48 431	160 036
Уплаченные операционные расходы	(179 381)	(198 274)
(Расходы) Возмещение по налогу на прибыль	9 065	1 941
<b><u>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</u></b>	<b><u>(21 391)</u></b>	<b><u>24 733</u></b>
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 762	(1 965)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	282 238	(274 120)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(142 488)	221 079
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	22 509	113 318
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(95 722)	(286 676)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	41 184	(140 437)
<b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</u></b>	<b><u>88 092</u></b>	<b><u>(344 065)</u></b>
<b><u>Денежные средства от инвестиционной деятельности</u></b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	13 636	0
Приобретение инвестиций в ассоциированные организации	395	0
Приобретение основных средств	14 796	(155 135)
<b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</u></b>	<b><u>28 827</u></b>	<b><u>(155 135)</u></b>
<b><u>Денежные средства от финансовой деятельности</u></b>		
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		100 000
Выплаченные дивиденды		0
<b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(1 938)	(3 281)
<b><u>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</u></b>	<b><u>114 981</u></b>	<b><u>402 481</u></b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	255 897	658 378
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	370 878	255 897

Утверждено от имени Правления

ВРИО генерального  
директора  
О.А. Кротова

«28» апреля 2018 год



Главный бухгалтер

Т.И. Дядюн

Отчет о денежных потоках должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.